

证券代码：839903

证券简称：雍康科技

主办券商：西部证券

雍芝真柏康科技（苏州）股份有限公司董事、董秘辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2021年11月15日收到董事会秘书王雪丽娜女士递交的辞职报告，自2021年11月15日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2021年11月15日收到董事王雪丽娜女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

王雪丽娜女士因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将根据《公司法》和《公司章程》规定尽快完成董事补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

王雪丽娜女士辞去董事职务不会对公司的正常经营产生任何不利影响。在

公司董事会选聘新任董事会秘书之前，公司董事长王振先生代为履行董事会秘书的职责。

三、备查文件

王雪丽娜女士的《辞职报告》。

雍芝真柏康科技（苏州）股份有限公司

董事会

2021年11月17日